

**RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE

CNPJ: 64.717.556/0001-86

ENDEREÇO/CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / SP CEP: 11777-300

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA

CONVÊNIO: AS07/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS


EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
19/12/2023	NF- 304942 DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	716,68	763,97	1.831,00
19/12/2023	VALE - DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
19/12/2023	VALE - MARCIA MODESTO DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
19/12/2023	VALE - REGIANE ROCHA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
19/12/2023	VALE - VIVIANE BISPO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			850,00
28/12/2023	RECIÇÃO BEATRIZ DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/12/23	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.633,00
31/12/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADOR DE IDOSOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.111,00
31/12/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADOR DE IDOSOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/12/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00
31/12/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TECNICO ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/12/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE -TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
31/12/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS -TECNICO DE ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.311,00
31/12/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.104,00
31/12/23	NADIR ANTUNES ROZA - AJUDANTE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
31/12/23	ELIANA EMERICK BATISTA AJUDANTE DE COZINHA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.794,00
31/12/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADOR DE IDOSOS	FOLHA DE PAGAMENTO			2.390,00
31/12/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO - NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
31/12/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
31/12/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.278,00
31/12/23	ALINE GONÇÁLVES - CUIDADOR DE IDOSOS	FOLHA DE PAGAMENTO			1.869,00
31/12/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.822,00
31/12/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.160,00
31/12/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADOR DE IDOSOS	FOLHA DE PAGAMENTO			175,00
31/12/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA SIQUEIRA - CUIDADOR DE IDOSOS	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
31/12/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICO CLINICO	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	500,00
31/12/23	TATIANE DE FRANÇA - AUXILIAR GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.749,00
31/12/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
31/12/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			3.120,16
31/12/23	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
31/12/23	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
31/12/2023	SABESP	AGUA E ESGOTO			800,00
31/12/	ELEKTO	ENERGIA ELETRICA			1.000,00

<b>TOTAIS</b>	1.416,68	1.563,97	58.112,16
---------------	----------	----------	-----------

Peruíbe, 09 de fevereiro de 2024

  
ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
PRESIDENTE

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/12/2023:

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
<b>MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO</b>		
31/12/23	CELIA RIBEIRO - AUXILIAR LAVANDERIA	1.633,00
31/12/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS - CUIDADOR DE IDOSOS	1.111,00
31/12/23	REGIANE ROCHA SILVA- CUIDADOR DE IDOSOS	1.500,00
31/12/23	SIDNEI DO PRADO LIMA - MOTORISTA	2.000,00
31/12/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU - TECNICO ENFERMAGEM	175,00
31/12/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE -TECNICO DE ENFERMAGEM	2.900,00
31/12/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS -TECNICO DE ENFERMAGEM	2.311,00
31/12/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA	2.104,00
31/12/23	NADIR ANTUNES ROZA - AJUDANTE COZINHA	1.500,00
31/12/23	ELIANA EMERICK BATISTA AJUDANTE DE COZINHA	1.794,00
31/12/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CUIDADOR DE IDOSOS	2.390,00
31/12/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO - NUTRICIONISTA	1.440,00
31/12/23	SILVIA REGINA DE LARA - ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
31/12/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI - SECRETARIA	2.278,00
31/12/23	ALINE GONÇÁLVES - CUIDADOR DE IDOSOS	1.869,00
31/12/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA - AUXILIAR GERAL	1.822,00
31/12/23	PRISCILA EMERICK DOS SANTOS - FISIOTERAPEUTA	2.160,00
31/12/23	TALITA SILVA PEREZ - CUIDADOR DE IDOSOS	175,00
31/12/23	MARCIA MODESTO DE ALMEIDA SIQUEIRA - CUIDADOR DE IDOSOS	900,00
31/12/23	SANDRA REGINA MASSARO - MEDICO CLINICO	2.000,00
31/12/23	TATIANE DE FRANÇA - AUXILIAR GERAL	1.749,00
31/12/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI - ENFERMEIRA	3.000,00
31/12/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR	3.120,16
31/12/23	INSS	4.500,00
31/12/23	FGTS	4.500,00
31/12/2023	SABESP	800,00
31/12/	ELEKTO	1.000,00


**MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO**

	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	620.664,54
	Crédito Aditamento para obra	
	Tarifa bancária do mês atual	(335,84)
	Débito da entidade	(666.511,58)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(4.320,46)

**3.227,82****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-6**

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 3.227,82

**SALDO BANCÁRIO 3.227,82**

**Eliane Aparecida Santana Lima**  
Presidente